

2.

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2018. május 30-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, miszerint

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A Társulás támogatásértékű bevétele a székhely önkormányzattól átvett – az önkormányzat által a központi költségvetésből a SESZI működéséhez igényelt - támogatásokból és a települések hozzájárulásából származik.

A Társulás működéséhez szükséges dologi kiadások a munkaszervezeti feladatokat ellátó dolgozók – Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint számított és számlázott - bérét, valamint a működéshez szükséges papír-írószer és bankköltségeket tartalmazzák.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2017. évi költségvetése

303.294.401 Ft módosított bevételi előiránnyal és

303.294.398 Ft bevétellel, valamint

303.294.401 Ft módosított kiadási előiránnyal és

270.566.985 Ft kiadással teljesült.

A Társulás fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményben a **személyi kiadások** összességében 93 %-ra teljesültek. A feladatokon mind az előirányzatok, mind a teljesítések tartalmazzák az éves bérkompenzáció, az éves ágazati pótlék és a szociális kiegészítő pótlék összegét.

A **dologi kiadások** az előirányzathoz képest összességében 83 %-ra teljesültek.

A szociális étkeztetés feladaton a vásárolt közszolgáltatás kiadásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest Sárbogárd esetében 100 %-os, Nagylók esetében 75 %, Hantos esetében 22 %-os. Nagylók és Hantos esetében is elmondható, hogy a szociális étkeztetés számlázása elmaradt, több havi étkezési számla kifizetése áthúzódik az idei évre.

Az egyes szociális szakosított ellátások támogatása a teljesített kiadások összegét csökkentve a beszedett térítési díjakkal finanszírozza az időkorúak tartós szociális ellátása és az időskorúak átmeneti ellátása feladatokat. Az ezen jogcímen kapott támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

A **felhalmozási kiadások** között az Ápoló-Gondozó Otthonban számítógép, monitor, szoftverbeszerzés, a házigondozó szolgálton kerékpárok vásárlása, a Gondozóházban gáztűzhely és gördíthető fürdetőszék vásárlása valósult meg.

Az uniós EFOP 3.2.9-2016 pályázatból a családsegítő központ informatikai eszközöket vásárolt, valamint irattartó szekrények, íróasztalok, tárgyalószékek beszerzése valósult meg.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény **saját bevételei** összességében 100 %-ra teljesültek.

A állami támogatások tény számai a 2017. évi támogatások alapjául szolgáló adatok tényleges alakulása figyelembevételével a MÁK felé szolgáltatott adatokkal egyezők. A szociális étkeztetés feladaton Sárbogárdon az igényelt 183 fővel szemben éves szinten 185 fő étkező volt, Nagylók esetében pedig az igényelt 31 fővel számoltunk el. Hantson éves szinten 5 fő igényelt ellátottal szemben éves szinten 3 ellátott étkezett.

Házi segítségnyújtás feladaton Sárbogárdon az igényelt 26 fővel számoltunk el. Nagylókon éves szinten 23 fő ellátottat gondoztunk.

A 2017.évi maradvány összegét a 8.melléklet mutatja be. A jóváhagyott maradvány nagyobb része az EFOP pályázat kötelezettséggel terhelt összege.

A 2017. december 31-i létszámot a 9. melléklet tartalmazza, a tavalyihoz képest nem változott.

Az előterjesztés melléklete a könyvvizsgálói jelentés.

A társulás és intézménye vagyona, az eszközök és források alakulását a 10. melléklet mutatja. A befektetett eszközök állománya az évközi beruházások értékével emelkedett, az értékcsökkenés összegével csökkent.

A 11. számú mellékleten bemutatjuk a SESZI valamennyi tevékenysége pénzügyi adatainak éves alakulását településenként.

A mellékelt elszámolás mutatja az önkormányzatok részéről a feladatok ellátásához szükséges hozzájárulást. Valamennyi társult település teljesítette a számára kiszámlázott hozzájárulás kifizetését. A települések hozzájárulása a társulás működéséhez szükséges pénzeszköz átadásokkal együtt 2017. teljes évre összességében az alábbiak:

Sárbogárd

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	22.726.632,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	6.400.488,-Ft
Összesen	29.127.120,-Ft
Év közbeni utalás összege:	27.389.576,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	1.737.440,-Ft

Hantos

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-406.878,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	506.303,-Ft
Összesen	99.425,-Ft
Év közbeni utalás összege:	590.892,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-491.467,-Ft

Nagylók

SESZI feladatokhoz szükséges hozzájárulás:	-182.387,-Ft
Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás:	558.446,-Ft
Összesen	376.059,-Ft
Év közbeni utalás összege:	1.622.136,-Ft
Év végi elszámolás különbsége:	-1.246.077,-Ft.

Az év végi elszámolásból adódó különbözet kötelezettséggel terhelt, fedezetet nyújt az elmaradt közétkeztetési számlák kiadásaira.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi gazdálkodásának beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye 2017. évi költségvetési beszámolóját 303.294.401 Ft módosított bevételi előirányzattal és 303.294.398 Ft bevételi teljesítéssel, valamint 303.294.401 Ft módosított kiadási előirányzattal és 270.566.985 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben, valamint a 2-7. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi számlaegyenlegét 32.717.225 Ft-tal fogadja el.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások:

- személyi juttatás	128.899.805 Ft
- munkaadókat terhelő jár., szoc.ho.	32.082.126 Ft
- dologi kiadások	104.881.333 Ft

b) felhalmozási kiadások

- intézményi beruházások	4.703.721 Ft.
--------------------------	---------------

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye 2017. évi maradványát 32.727.413 Ft-ban állapítja meg a 8.melléklet szerint.

A Társulási Tanács az intézményi feladatellátáshoz foglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács a Társulás és intézménye vagyonát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács Elnökét, hogy Társulás Munkaszervezetének közreműködésével, az év végi elszámolásról tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Sárbogárd, 2018-04-26.

Dr. Sükösd Tamás
elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Sároboárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás fenntartói részére
a Társulás és intézménye - Sároboárdi Egyesített Szociális Intézmény - 2017. évi éves költségvetési beszámolójának
könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem Sároboárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás és intézménye 2017. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegről – melyben az eszközök és források egyező végösszege 42.444.149 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó költségvetési jelentésről – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 301.245.016 Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 2.049.382 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 270.566.985 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásról – melyben a mérleg szerinti eredmény 3.951.117 Ft veszteség – áll.

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társulás és intézménye 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társulástól és intézményétől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes beszámoló elkészítése.

A beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társulásnál és intézményénél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért a Társulás vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társulás és intézménye pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

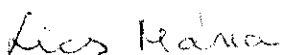
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

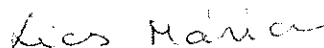
- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társulás és intézménye belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társulásnál és intézményénél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Társulásnál és intézményénél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társulás és intézménye által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pákozd, 2018.május 22.



Lics Mária
RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min:KM0002222/2008.04.02



Lics Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390
Költségvet.min:KM000520/1999.02.16.

Radar Könyvvizsgálói Kft.
8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38.
Adószám: 11117399-2-07
10402908-50526775-82501009

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 164.

Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Ügyiratszám: *193* /2018

Tárgy: 2017. évi költségvetési beszámoló.

**Városi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Osztály
Sárbogárd
Hősök tere 2.
7000**

Tisztelt Címzett!

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tájékoztatja 2017. évi költségvetésének alakulásáról:

Időskorúak tartós szociális ellátása:

Az intézmény saját bevétele, valamint kiadása a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

Időskorúak átmeneti ellátása:

Az intézmény saját bevétele, valamint kiadása a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

Nappali ellátás:

Az intézmény kiadása a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

Házi segítségnyújtás:

Sárbogárd:

Az intézmény saját bevétele az előirányzathoz képes pozitív képet mutat, ennek az egyik oka az előző évi teljesüléshez való tervezés, valamint a tervezett 16 fő személyi gondozás helyett 26 fő személyi gondozás teljesült.

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 164.

Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Nagylók:

A tervezett bevétel pozitív eltérése, az évközben beszedett térítési díj hátralékokból keletkezett.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A tervezett bevétel pozitív eltérésnek az oka, az ellátotti létszám növekedése 44 főről 50 főre változott.

Szociális étkeztetés:

Sárbogárd:

Az intézmény saját bevétele, valamint kiadása a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

Nagylók:

A tervezett bevétel elmaradásának az oka, a tervezett 32 fő helyett 31 főre csökkent az igénybevevői létszám.

A dologi kiadások tekintetében az eltérés oka a tervezett 6 349 012 forint helyett a 4 339 315 forint teljesült, melynek oka a 2018-as évre áthúzódó, 2018. 01. 29-én érkezett szeptember, október, november, december havi szociális étkezési számla elmaradása.

Hantos:

A tervezett bevétel elmaradása az ellátotti létszám csökkenése miatt tudható be, a tervezett 5 főről 3 főre csökkent.

A dologi kiadások tekintetében az eltérés oka a tervezett 1 165 160 forint helyett a 794 663 forint teljesült, melynek oka a 2018-as évre áthúzódó, szeptember, október, november, december havi szociális étkezési számla elmaradása.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

Az intézmény saját bevétele az előirányzathoz képes pozitív képet mutat, ennek az egyik oka az előző évi teljesüléshez való tervezés valamint a magasabb jövedelemmel rendelkező ellátottak bekerülése a szolgáltatásba.

Textil, szőrme mosása:

Az intézmény vállalkozási tevékenységéből származó bevétele az előirányzathoz képest elmaradást mutat, melynek oka a csökkent igénybevétel.

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 164.

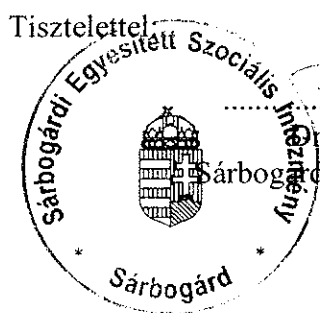
Tel: 25/461-306

e-mail: eszi.sarbogard@invitel.hu

Az intézményi költségvetésről összességében elmondható, hogy a tervezett bevételek majdnem 100 %-ra teljesültek, azon szakfeladatok tekintetében ahol hátralék keletkezett, hátralékok beszedése folyamatosan történik, a dologi kiadások csökkenése a tervezetthez képest köszönhető, az intézmény költségtakarékos gazdálkodásának.

Sárbogárd: 2018. 05. 22.

Tisztelettel,



Dr. Horváthné Lang Erika

Dr. Horváthné Lang Erika
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Intézményvezető

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás		SESZI		Összesen	
	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
K1. Személyi juttatások			138 628 731	128 899 805	138 628 731	128 899 805
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 864 279	32 082 126	34 864 279	32 082 126
K3. Dologi kiadások	8 753 737	8 655 355	116 265 954	96 225 978	125 019 691	104 881 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások					0	0
K6. Beruházási kiadások			4 781 700	4 703 721	4 781 700	4 703 721
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	8 753 737	8 655 355	294 540 664	261 911 630	303 294 401	270 566 985
K9. Finanszírozási kiadások	193 789 940	193 789 940				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	202 543 677	202 445 295	294 540 664	261 911 630	303 294 401	270 566 985
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 266 928	200 266 928	36 558 300	36 558 300	236 825 228	236 825 228
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 000	1 340 000	3 441 700	3 441 700	4 781 700	4 781 700
B3. Közhatalmi bevételek					0	0
B4. Működési bevételek	100	97	59 637 991	59 637 991	59 638 091	59 638 088
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	201 607 028	201 607 025	99 637 991	99 637 991	301 245 019	301 245 016
B8. Finanszírozási bevételek	936 649	936 649	194 902 673	194 902 673	2 049 382	2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	202 543 677	202 543 674	294 540 664	294 540 664	303 294 401	303 294 398

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 266 928	200 266 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 266 928	200 266 928
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	100	97
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		200 267 028	200 267 025
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 340 000	1 340 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 340 000	1 340 000
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részvétel értékesítése	B54		
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 340 000	1 340 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	201 607 028	201 607 025
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		191 513 191	191 611 573
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 340 000	1 340 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	936 649	936 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	936 649	936 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 543 677	202 543 674

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	7 992 285	7 893 903
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	761 452	761 452
Dologi kiadások	K3	8 753 737	8 655 355
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 753 737	8 655 355
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 753 737	8 655 355
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	193 789 940	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	193 789 940	193 789 940
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		202 543 677	202 445 295

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 558 300	36 558 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	36 558 300	36 558 300
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	59 637 991	59 637 991
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		96 196 291	96 196 291
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 441 700	3 441 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 441 700	3 441 700
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3 441 700	3 441 700
Költségvetési bevételek	B1-B7	99 637 991	99 637 991
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-193 562 673	-161 011 618
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 781 700	-4 703 721
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	1 112 733	1 112 733
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	193 789 940	193 789 940
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	194 902 673	194 902 673
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	194 902 673	194 902 673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		294 540 664	294 540 664

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	134 520 731	124 825 009
Külső személyi juttatások	K12	4 108 000	4 074 796
Személyi juttatások	K1	138 628 731	128 899 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 864 279	32 082 126
Készletbeszerzés	K31	8 112 000	8 088 688
Kommunikációs szolgáltatások	K32	987 000	985 972
Szolgáltatási kiadások	K33	87 713 586	67 700 137
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 087	400 087
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 053 281	19 051 094
Dologi kiadások	K3	116 265 954	96 225 978
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		289 758 964	257 207 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	193 000	192 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 956 600	1 879 682
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 632 000	1 631 204
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 100	1 000 007
Beruházások	K6	4 781 700	4 703 721
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 781 700	4 703 721
Költségvetési kiadások	K1-K9	294 540 664	261 911 630
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		294 540 664	261 911 630

**Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi
költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	236 825 228	236 825 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	236 825 228	236 825 228
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	59 638 091	59 638 088
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		296 463 319	296 463 316
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 781 700	4 781 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 781 700	4 781 700
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 781 700	4 781 700
Költségvetési bevételek	B1-B7	301 245 019	301 245 016
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-2 049 382	30 600 052
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	77 979
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Maradvány igénybevétele	B813	2 049 382	2 049 382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 049 382	2 049 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	2 049 382	2 049 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		303 294 401	303 294 398

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi
kötségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)**

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	134 520 731	124 825 009
Külső személyi juttatások	K12	4 108 000	4 074 796
Személyi juttatások	K1	138 628 731	128 899 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 864 279	32 082 126
Készletbeszerzés	K31	8 112 000	8 088 688
Kommunikációs szolgáltatások	K32	987 000	985 972
Szolgáltatási kiadások	K33	95 705 871	75 594 040
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 087	400 087
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 814 733	19 812 546
Dologi kiadások	K3	125 019 691	104 881 333
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Működési költségvetés előirányzat csoport		298 512 701	265 863 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	193 000	192 828
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 956 600	1 879 682
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 632 000	1 631 204
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 000 100	1 000 007
Beruházások	K6	4 781 700	4 703 721
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 781 700	4 703 721
Költségvetési kiadások	K1-K8	303 294 401	270 566 985
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		303 294 401	270 566 985

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK		SESZI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61			193 000	192 828	193 000	192 828
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62			0	0	0	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	K63			1 956 600	1 879 682	1 956 600	1 879 682
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				1 632 000	1 631 204	1 632 000	1 631 204
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	K64	0	0	1 632 000	1 631 204	1 632 000	1 631 204
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65					0	0
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66					0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67			1 000 100	1 000 007	1 000 100	1 000 007
Beruházások	K6	0	0	4 781 700	4 703 721	4 781 700	4 703 721
Ingatlanok felújítása	K71					0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi
költségvetése teljesítése**

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok	K512	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017.évre és az azt követő évekre várható összege

megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. a helyi adókból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EFOP-3.2.9-16-2016-00009 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban

Projekt megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	12 330 000	2 601 868
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 329 100	547 753
K3. Dologi kiadások	20 899 200	1 031 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	3 441 700	3 440 979
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	40 000 000	7 621 810
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	36 558 300	36 558 300
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	3 441 700	3 441 700
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	40 000 000	40 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetése teljesítése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI		ÖSSZESEN	
		2017 évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	192 449 940	192 449 940	192 449 940	192 449 940
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
ÖSSZESEN:		193 789 940	193 789 940	193 789 940	193 789 940

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi maradványa

		Társulás	SESZI	Összesen	Ft
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 607 025	99 637 991	301 245 016	
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 655 355	261 911 630	270 566 985	
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	192 951 670	-162 273 639	30 678 031	
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	936 649	194 902 673	195 839 322	
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 789 940	0	193 789 940	
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	-192 853 291	194 902 673	2 049 382	
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	98 379	32 629 034	32 727 413	
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)				
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)				
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)				
C)	Összes maradvány (A+B)	98 379	32 629 034	32 727 413	
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	32 255 125	32 255 125	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	98 379	373 909	472 288	
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)				
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)				

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi létszáma

megnevezés	adatok fő-ben		
	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		39	39
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	46	46

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Ehhez illeszk.	Módosítások (r/s)	Tárgyi időrészek
1	2	3	4	5
01	A/II.1 Vagyoni értékű jogok	58 530	0	58 530
02	A/II.2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II.3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	58 530	0	38 090
05	A/III.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 312 728	0	1 284 258
06	A/III.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 024 154	0	4 333 790
07	A/III.3 Társesedések	0	0	0
08	A/III.4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III.5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III.1+...+A/III.5)	7 336 882	0	5 618 048
11	A/III.1 Tartos részesedések (=A/III.1a+...+A/III.1e)	0	0	0
12	A/III.1a - ebből: tartos részesedések jogbanban	0	0	0
13	A/III.1b - ebből: tartos részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III.1c - ebből: tartos részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III.1d - ebből: tartos részesedések árszállásban	0	0	0
16	A/III.1e - ebből: egyéb tartos részesedések	0	0	0
17	A/III.2 Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III.2a+A/III.2b)	0	0	0
18	A/III.2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III.2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III.1+A/III.2+A/III.3)	0	0	0
22	A/IV.1 Koncessziókba, vagyontörlesztésre adott eszközök (=A/IV.1a+A/IV.1b+A/IV.1c)	0	0	0
23	A/IV.1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV.1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV.1c - ebből: tartos részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV.2 Koncessziókba, vagyontörlesztésre adott eszközök értékelésbítése	0	0	0
27	A/IV Koncessziókba, vagyontörlesztésre adott eszközök (=A/IV.1+A/IV.2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 395 412	0	5 656 138
29	B/II.1 Veszteségek	0	0	0
30	B/II.2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II.3 Pénzeszközök	0	0	0
32	B/II.4 Befektetett termékek, készlettermékek, készletmunkák	0	0	0
33	B/II.5 Növekedés - ártól és egyéb állomány	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	0	0	0
35	B/II.1 Nem tartos részesedések	0	0	0
36	B/II.2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II.2a+...+B/II.2e)	0	0	0
37	B/II.2a - ebből: kárpótlási jogok	0	0	0
38	B/II.2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II.2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II.2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II.2e - ebből: befizetések jogok	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II.1+B/II.2)	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (%)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0
44	C/I/1 Éven utáni felárutó formi lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven utáni lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0
47	C/II/1 Fontfőpénztár	97 905	0	0	45 515
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 905	0	0	45 515
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 995 664	0	0	32 671 710
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 995 664	0	0	32 671 710
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 093 569	0	0	32 717 225
58	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések mikéntesítő célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	103 983	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések mikéntesítő célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések köznevelési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/3a ... D/I/3f)	0	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális, kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egészségügyi célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tudományos, kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések mikéntesítő bevételeire (=D/I/4a ... D/I/4h)	3 862 320	0	0	1 855 345
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális, kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egészségügyi célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tudományos, kulturális célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyebek pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosítási, pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (t/%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D15 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D15a+...+D15e)	0	0	0
80	D15a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D15b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D15c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D15d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések üzletszerűek értékesítésére	0	0	0
84	D15e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések részvességek megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D16 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D16a+D16b+D16c)	0	0	0
86	D16a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D16b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	0	0	0
88	D16c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D17 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D17a+D17b+D17c)	0	0	0
90	D17a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D17b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	0	0	0
92	D17c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D18 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D18a+...+D18g)	0	0	0
94	D18a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
95	D18b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
96	D18c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D18d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D18e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések rövid lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D18f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
100	D18g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből	0	0	0
101	D1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D1/+...+D1/8)	3 966 223	0	1 855 345
102	D1/1 Költségvetési évi költségvetési követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D1/1a)	0	0	0
103	D1/1a - ebből: költségvetési évi költségvetési követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
104	D1/1b Költségvetési évi költségvetési követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D1/1b)	0	0	0
105	D1/1b - ebből: költségvetési évi költségvetési követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
106	D1/1c Költségvetési évi költségvetési követelések működési célú támogatások bevételeire (=D1/1c)	0	0	0
107	D1/1c - ebből: költségvetési évi költségvetési követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II.3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II.3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II.3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II.3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
112	D/II.3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II.4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (-D/II.4a...-D/II.4f)	0	0	1 145 000
114	D/II.4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II.4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II.4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések állami díjakra	0	0	0
117	D/II.4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiemelt adókat, forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II.4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 145 000
119	D/II.4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségallaghi bevételekre	0	0	0
120	D/II.4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II.4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II.4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II.5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételei (-D/II.5a...-D/II.5e)	0	0	0
124	D/II.5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II.5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II.5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II.5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II.5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II.6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II.6a-D/II.6b-D/II.6c)	0	0	0
130	D/II.6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II.6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II.6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II.7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II.7a-D/II.7b-D/II.7c)	0	0	0
134	D/II.7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II.7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előirátások	Módosítások (t/c)	Tárgyi eszközök
1	2	3	4	5
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (D/III/8a-D/III/8b-D/III/8c-D/III/8d)	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0
138	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bevételeire célú belső forrásigények bevételeire	0	0	0
139	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítésére	0	0	0
140	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bevételeire célú külföldi értékpapírok bevételeire, értékesítéséből	0	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/III/8)	0	0	1 145 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: előfizetések, rezsik és visszatérítendő kölcsönök előfizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előtérítések elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgókérdő elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyontárgyakra adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelések elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem finanszírozásból pénzügyi alapú elvonható ki/vevő ellátások megváltásának elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részvételviszonyok esetén adott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letét, megvásárlás, felvásárlás, átvett pénzeszközök, bíztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 966 223	0	3 000 345
160	E/II 1 Adott előlegek/ kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II 2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 281 201	0	888 195
162	E/II 3 Adott előlegek/ kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II 4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II 1+...+E/II 4)	1 281 201	0	888 195
165	E/III 1 Képzett előlegek/ kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III 2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III 1+E/III 2)	0	0	0
168	E/III 1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	85 560
169	E/III 2 Utalt anyok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III 1+E/III 2)	0	0	85 560
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 281 201	0	973 755

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési év	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F1. Egyenlegszámlán bevételek aktív oldali előirátása	0	0	0
173	F2. Költségek, ráfordítások aktív oldali előirátása	85 443	0	96 686
174	F3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	85 443	0	96 686
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 821 848	0	42 444 149
177	G1. Nemzeti vagyon indításkori értéke	12 351 546	0	12 351 546
178	G11. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G101. Megszűnés miatt átvevő lejárati betétek könyv szerinti értéke és változásai	0	0	0
180	G101.2. Megszűnés miatt átvevő egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változásai	0	0	0
181	G101.3. Fennszerkezeti kinti egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	43 132	0	43 132
182	G) Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai (=G101+G101.2+G101.3)	43 132	0	43 132
183	G14. Felhalmozott eszközök	-14 135 336	0	-21 811 731
184	GV. Eszközök értékelésváltozásának hatását	0	0	0
185	GV1. Mérleg szerinti eredmény	-7 676 401	0	-3 951 117
186	G) SAJÁT TŐKE (=G14+...+GV1)	-9 417 053	0	-13 368 170
187	H1.1. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések személyi juttatásokra	0	0	0
188	H1.2. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H1.3. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések dologi kiadásokra	0	0	0
190	H1.4. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések államháztartáson kívüli juttatásokra	0	0	0
191	H1.5. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések egyéb működési célú kiadásokra (=H1.1+H1.2+H1.3+H1.4)	0	0	0
192	H1.5a - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0	0	0
193	H1.5b - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
194	H1.6. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések beruházásokra	0	0	0
195	H1.7. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések felújításokra	0	0	0
196	H1.8. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H1.6+H1.7)	0	0	0
197	H1.8a - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	0	0	0
198	H1.8b - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
199	H1.9. Költségvetési éven esedékes kölcsönzések finanszírozási kiadásokra (=H1.3+H1.5+...+H1.9b)	0	0	0
200	H1.9a - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
201	H1.9b - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
202	H1.9c - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések finanszírozási célú kiadásokra	0	0	0
203	H1.9d - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések államháztartáson belüli értékpapírok beállítására	0	0	0
204	H1.9e - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések befizetési kötelezettségek beállítására	0	0	0
205	H1.9f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések egyenlő lejáratú befizetési kötelezettségek beállítására	0	0	0
206	H1.9g - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/ö)	Tárgyi időrak
1	2	3	4	5
207	H/19b - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
208	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
209	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
210	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
211	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kölcsönzések (=H/1f+...+H/19)	0	0	0
213	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
214	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	553 009	0	0
215	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	11 655 995	0	0
216	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
217	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
218	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
219	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
220	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
221	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
222	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
223	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
224	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
225	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
226	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
227	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
228	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
229	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
230	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
231	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
232	H/19k - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
233	H/19l - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések váltókiadásaira	0	0	0
234	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0
235	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kamatok és nemzetközi szervezetek	0	0	0
236	H/1 Költségvetési éven esedékes kölcsönzések (=H/1f+...+H/19)	12 209 004	0	9 939 958
237	H/19f - ebből: költségvetési éven esedékes kölcsönzések pénzügyi lízing kiadásaira bevételeire	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző évek	Módosítások (+/-)	Tárgyalások	
1	2	3	4	5	
238	H/III/2 Törzshozzájárulási támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	43 035	0	0	74 220
240	H/III/4 Férősekre elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti Vagyontörzsi bevételek elszámolása egyes kötelezettségek teljesítésére elszámolások	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem Államháztartás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megilletésének elszámolása	0	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltatói átalánydíjra megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
244	H/III/8 Letételek, megtérítések, fedezetek/oktatási pénzeszközök	0	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0
246	H/III/10 Államháztartás Készlet Körpont Zrt.-nél elhelyezett fedezeti bevételek	0	0	0	0
247	H/III Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 035	0	0	74 220
248	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/10)	12 252 039	0	0	10 014 178
249	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
250	D/1 Eredményeszköllelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	32 377 469
251	D/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 986 862	0	0	13 420 672
252	D/3 Halasztott eredményeszköllelt bevételek	0	0	0	0
253	D PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=D/1+D/2+D/3)	11 986 862	0	0	45 798 141
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 821 848	0	0	42 444 149

Sárbogárd-Hantos-Nagyfők Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2017. évi bevétel- és kiadásai

adatok Ft-ban

Kiadás										Bevétel				
		Személyi	Szoc. h.j. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen				Int.saj. bev.	Normatíva	Maradvány	Összesen	Önkorm.hj.
104042	Család és gyermekjóléti szolg.	Sárbogárd	4 034 519	997 894	1 570 489	6 602 882				116 003	5 269 055		5 385 058	1 217 824
		Nagyfők	726 971	218 265	34 049	979 285					1 521 839		1 521 839	-542 554
		Hantos	726 971	218 265	27 332	972 568					1 521 838		1 521 838	-549 270
		Összesen	5 488 461	1 434 424	1 631 850	8 554 735				116 003	8 312 732		8 428 735	126 000
104043	Család és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	15 791 047	3 950 608	6 036 296	29 444 849					62 392 563		62 392 563	-32 947 714
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	15 791 047	3 950 608	6 036 296	29 444 849					62 392 563		62 392 563	-32 947 714
102023	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	31 138 912	7 969 880	23 004 257	62 688 801				19 241 090	39 492 528		58 733 618	3 955 183
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	31 138 912	7 969 880	23 004 257	62 688 801				19 241 090	39 492 528		58 733 618	3 955 183
102025	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	13 390 865	3 331 426	12 264 962	55 990				5 310 837	21 680 668		26 991 505	2 051 728
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	13 390 865	3 331 426	12 264 962	55 990				5 310 837	21 680 668		26 991 505	2 051 728
102031	Nappali ell.	Sárbogárd	11 378 997	2 823 880	2 753 798	67 310				3 557	5 975 703	1 112 733	7 091 993	9 931 992
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	11 378 997	2 823 880	2 753 798	67 310				3 557	5 975 703	1 112 733	7 091 993	9 931 992
107052	Házi seg. nyújt.	Sárbogárd	19 843 289	5 019 659	1 433 841	26 474 779				2 990 485	8 910 105		11 900 590	14 574 189
		Nagyfők	6 860 337	1 570 257	251 552	8 682 146				442 125	6 903 823		7 345 948	1 336 198
		Hantos												
		Összesen	26 703 626	6 589 916	1 685 393	35 156 925				3 432 610	15 813 928		19 246 538	15 910 387
107053	Jelzőrends. házi seg. nyújt.	Sárbogárd	2 562 048	574 885	46 271	3 183 204				565 740	1 582 400		2 148 140	1 035 064
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	2 562 048	574 885	46 271	3 183 204				565 740	1 582 400		2 148 140	1 035 064
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	4 445 094	1 052 987	39 676 831	45 334 693				24 302 176	11 499 764		35 801 940	9 532 753
		Nagyfők	373 868	100 980	3 864 487	4 339 315				3 427 570	1 887 776		5 315 346	-976 031
		Hantos	59 320	15 930	719 413	794 663				469 583	182 688		652 271	142 392
		Összesen	4 878 282	1 169 897	44 260 711	50 468 671				28 199 329	13 570 228		41 769 557	8 699 114
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	15 519 247	3 779 470	2 843 262	22 141 979				2 682 465	10 040 131		12 722 596	9 419 383
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	15 519 247	3 779 470	2 843 262	22 141 979				2 682 465	10 040 131		12 722 596	9 419 383
960100	Textil, szőr me mosása	Sárbogárd	2 048 320	457 740	1 699 188	4 205 248				86 360	162 658		249 018	3 956 230
		Nagyfők												
		Hantos												
		Összesen	2 048 320	457 740	1 699 188	4 205 248				86 360	162 658		249 018	3 956 230
	Összesen	Sárbogárd	120 152 338	29 958 429	91 329 165	246 143 653				55 298 713	167 005 575	1 112 733	223 417 021	22 726 632
		Nagyfők	7 961 176	1 889 502	4 150 068	14 000 746				3 869 695	10 313 438		14 183 133	-182 387
		Hantos	786 291	234 195	746 745	1 767 231				469 583	1 704 526		2 174 109	-406 878
		Összesen	128 899 805	32 082 126	96 225 978	261 911 630				59 637 991	179 023 539	1 112 733	223 774 263	22 137 367